

代办香港金钱服务牌照申请，如何正确代办

产品名称	代办香港金钱服务牌照申请，如何正确代办
公司名称	深圳泰邦咨询服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18665864125 18928483964

产品详情

泰邦咨询公司是一家专门为企业解决、税务、等领域疑难问题和提供双创服务的互联网企业 第十六条 公开募集基金的基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有三年以上与其所任职务相关的工作经历；高级管理人员还应当具备基金从业资格广东广州 第十五条 有下列情形之一的，不得担任私募基金管理人，不得成为私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人或者主要出资人：（一）有本办法第十六条规定情形；

（二）被协会采取撤销私募基金管理人登记的纪律处分措施，自被撤销之日起未逾3年；（三）因本办法第二十五条第六项、第八项所列情形被终止办理私募基金管理人登记的机构及其控股股东、实际控制人、普通合伙人，自被终止登记之日起未逾3年；（四）因本办法第七十七条所列情形被注销登记的私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人，自被注销登记之日起未逾3年；

（五）存在重大经营风险或者出现重大风险事件；（六）从事的业务与私募基金管理存在利益冲突；私募基金管理人不得通过投资者短期赎回私募基金份- 18 - 额等方式，规避私募基金实缴规模要求 第四十一条 国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构对有下列情形之一的基金托管人，可以取消其基金托管资格：（一）连续三年没有开展基金托管业务的；（二）违反本法规定，情节严重的；（三）法律、行政法规规定的其他情形广东广州 第七十一条 公募基金管理人存在下列情形之一且逾期未改正，或者行为严重危及公募基金管理人的稳健运行、损害基金份额持有人合法权益的，依照《证券投资基金法》第二十四条采取措施；情节严重的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，对公募基金管理人给予警告，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员，给予警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款：

（一）公司治理不健全，影响公司或者公募基金管理业务的独立性、完整性和统一性；（二）未按照本办法规定建立或者有效执行相关制度，内部控制机制不完善，存在重大风险隐患或者发生较大风险事件；（三）未谨慎勤勉管理子公司、分支机构，或者选聘的基金服务机构不具备资质条件，存在重大风险隐患或者发生较大风险事件；（四）违规从事非公募基金管理业务，影响公募基金管理业务正常开展，或者导致基金份额持有人利益受损；（五）长期未按照证监会的规定报送信息和数据资料，或者报送的信息和数据资料等存在记载、误导性陈述或者重大遗漏；（六）其他违法违规行为 其他公募基金管理人发生本办法第五十九条、衍生品以及证监会规定的其他投资标的

基金募集期限自基金份额发售之日起计算 私募基金管理人应当在登记完成后的10个工作日内，向-7-注册地的证监会派出机构报告 第五十七条 公募基金管理人被采取风险处置措施的，公募基金管理人的主要股东应当召集其他股东和相关当事人，按照有利于基金份额持有人利益的原则妥善处理相关事宜；公募基金管理人及其股东、董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员应当履行相关职责，不得擅自离岗、离职、离境 百一十九条 国务院证券监督管理机构工作人员在任职期间，或者离职后在《中华人民共和国公务员法》规定的期限内，不得在被监管的机构中担任职务 广东广州基金管理公司的总经理负责公司的经营管理 至少3名高管具备股权投资基金管理运作经验或相关业务经验 私募基金管理人应当诚实守信，保证提交的信息及材料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 第三条 公募基金管理人应当遵守法律、行政法规、证监会的规定和自律规则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为基金份额持有人的利益运用基金财产，保护基金份额持有人合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益 第十八条 私募基金管理人的股东、合伙人以及股东、

合伙人的控股股东、实际控制人，控股或者实际控制两家以上私募基金管理人的，应当具有充分的合理性与必要性，具有简明清晰的股权架构，、及时、准确披露各私募基金管理人业务分工，做好业务隔离，避免同业化竞争，并应当建立健全集中统一的合规风控管理体系，加强对各私募基金

管理人的审查、监督、检查，防范利益冲突和利益输送 广东广州 私募发行 编辑播报

在国外，对私募集金的控制重点放在了对“私募发行”这个环节的规制上 第六十七条 基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有约定的，从其约定 基金份额持有人以基金份额出质的，质权自基金份额登记机构办理出质登记时设立被撤销基金管理公司按照《公》规定自行清算的，在存续业务全部妥善处置完毕并获证监会或者其派出机构认可前，不得分配清算财产 本办法所称基金管理公司，是指经证监会批准，在中华人民共和国境内设立，从事公募基金管理业务和证监会批准或者认可的其他业务的营利法人 广东广州 在履行职责过程中，私募基金管理人可以依法委托其他机构提供相关服务，其相应职责不因委托服务而免除 第三十条 基金管理公司股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规和证监会的规定，秉承长期投资理念，依法行使权利、履行义务，推动完善公司治理、风险管理与内部控制，保障基金管理公司合规经营，保护基金份额持有人利益

清算组作出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报国务院证券监督管理机构备案并公告 第四十二条 基金管理公司设立、关闭分支机构和变更分支机构负责人，应当在5个工作日内向分支机构所在地证监会派出机构备案，同时抄报基金管理公司主要办公地证监会派出机构 广东广州 第六十五条

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，由证券终止其上市交易，并报国务院证券监督管理机构备案：

- (一) 不再具备本法第六十三条规定的上市交易条件；
- (二) 基金合同期限届满；
- (三) 基金份额持有人大会决定提前终止上市交易；
- (四) 基金合同约定的或者基金份额上市交易规则规定的终止上市交易的其他情形

在备案完成前不得开展投资运作，但以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、银行票据、政策性金融债、货币市场基金等证监会认可的投资品种的除外

私募基金可以采用公司、合伙企业、契约等形式设立 第十四条 在境内开展私募证券基金业务且外资持股比例合计不低于25%的私募基金管理人，还应当持续符合下列要求：

- (一) 私募证券基金管理人为在境内设立的公司；
- (二) 境外股东为所在国家或者地区金融监管部门批准或者许可的金融机构，且所在国家或者地区的证券监管机构已与证监会或者证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录；

(三) 私募证券基金管理人及其境外股东最近3年没有受到监管机构和机关的重大处罚；

(四) 资本金及其结汇所得人民币资金的使用，应当符合国家外汇管理部门的相关规定；(五) 在境内从事证券及期货交易，应当独立进行投资决策，不得通过境外机构或者境外系统下达交易指令，证监会另有规定的除外；(六) 法律、行政法规、证监会和协会规定的其他要求 广东广州 公开募集基金的基金管理人的股东、董事、监事和高级管理人员在行使权利或者履行职责时，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则 如果投资者不需要保护而法律强行对其实行注册制度保护，不但不能起到保护投资者的作用，反而会损害投资者的利益，成为投资者的负担 第五十四条

公开募集基金的基金招募说明书应当包括下列内容：

- (一) 基金募集申请的准予注册文件名称和注册日期；
- (二) 基金管理人、基金托管人的基本情况；
- (三) 基金合同和基金托管协议的内容摘要；
- (四) 基金份额的发售日期、价格、费用和期限；

(五) 基金份额的发售方式、发售机构及登记机构名称；
(六) 出具法律意见书的律师事务所和审计基金财产的会计师事务所的名称和住所；
(七) 基金管理人、基金托管人报酬及其他有关费用的提取、支付方式与比例；(八) 风险警示内容；
(九) 国务院证券监督管理机构规定的其他内容 母基金是指将主要基金财产投资于私募股权投资基金
份额、私募证券投资基金份额、本办法第四十二条第(二)
项规定的资产管理产品份额以及符合证监会规定的其
他投资标的的私募基金，具体办法由证监会另行规定 第三十六条 全体投资者组成的基金份额持有人大会
或者全体投资者认可的决策机制行使下列职权：(一) 决定私募基金扩募或者延长基金合同期限；
(二) 决定更换私募基金管理人、私募基金托管人；

(三) 决定修改基金合同的重要内容或提前终止基金合同；(四) 基金合同约定的其他职权
基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决 第十七条 公募基金管理人应当按照证监会的规定，
建立覆盖、科学合理、控制严密、运行的内部控制机制和 risk 管理制度，对公募基金管理等业务实行集
中统一管理，建立人员、业务、场地等方面的防火墙机制，保持经营运作合法、合规，保持内部控制健
全、有效 第六十九条 开放式基金应当保持足够的现金或者债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项
第十八条 公募基金管理人应当按照证监会的规定实施合规管理，建立健全合规负责人制度 第七十一条
公募基金管理人存在下列情形之一且逾期未改正，或者行为严重危及公募基金管理人的稳健运行、损害
基金份额持有人合法权益的，依照《证券投资基金法》第二十四条采取措施；情节严重的，除法律、行
政法规、证监会另有规定外，对公募基金管理人给予警告，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有
危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员，给予
警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以
下的罚款：(一) 公司治理不健全，影响公司或者公募基金管理业务的独立性、完整性和统一性；(二)
) 未按照本办法规定建立或者有效执行相关制度，内部控制机制不完善，存在重大风险隐患或者发生较
大风险事件；(三) 未谨慎勤勉管理子公司、分支机构，或者选聘的基金服务机构不具备资质条件，存
在重大风险隐患或者发生较大风险事件；(四) 违规从事非公募基金管理业务，影响公募基金管理业务
正常开展，或者导致基金份额持有人利益受损；(五) 长期未按照证监会的规定报送信息和数据资料，
或者报送的信息和数据资料等存在记载、误导性陈述或者重大遗漏；(六) 其他违法违规行为 基金份额
登记机构隐匿、伪造、篡改、毁损基金份额登记数据的，责令改正，处十万元以上一百万元以下罚款，
并责令其停止基金服务业务

基金管理公司股东的实际控制人为境外机构或者自然人的，适用本条规定 中基协发〔2023〕5号 为了规
范私募投资基金业务，保护投资者合法权益，促进行业健康发展，证券投资基金业协会(以下简称协会
)将《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》修订为《私募投资基金登记备案办法》(以
下简称《办法》)，经协会理事会审议通过，现予发布，自2023年5月1日起施行 第四十五条 基金管理公
司与其子公司、各子公司之间应当严格划分业务边界，建立有效的隔离制度，不得存在利益输送、损害
投资人合法权益或者显失公平等情形，防止可能出现的风险传递和利益冲突 第三十一条 公开募集基金的
基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告
)，同时报国务院证券监督管理机构备案